

Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Ugo Bassi 4/b
Capitale sociale deliberato Euro 38.113.741,80
sottoscritto e versato Euro 31.498.960,20

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

Isr. nell'apposita sezione dell'Elenco Generale ex art. 113 del D.Lgs. 385/1993 n. 1893

Convocazione di Assemblea Straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il giorno 7 novembre 2008, alle ore 10.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 8 novembre 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Proposta di emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, del codice civile, di importo nominale complessivo pari a massimi Euro 25.136.170,08, da offrirsi in opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, ai soci della Società, e correlato aumento di capitale sociale per massimi Euro 25.136.170,08, comprensivi di sovrapprezzo, previa revoca della deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions adottata dall'Assemblea dei Soci del 2 luglio 2008. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Società, per intervenire in Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998, di effettuare la comunicazione ai sensi della vigente disciplina. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere di effettuare la citata comunicazione entro i termini sopra indicati.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'argomento all'ordine del giorno, sarà depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Con apposito avviso si darà notizia degli avvenuti depositi.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.gabettigroup.com>

Milano, 30 settembre 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Elio Gabetti